

V Praze dne 11.4.2025

VĚC: Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Algotech, a.s.

IČO 24775487

se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8
sp. zn. B 16709 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), a v souladu s článkem 11 stanov Společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 14. 5. 2025 od 9:00 hodin v sídle Společnosti.

Po celou dobu valné hromady bude přítomen notář, JUDr. Lenka Leszay, členka NK pro hl. m. Prahu, IČO 71245677, se sídlem Na Florenci 31, 110 00 Praha 1, který osvědčí její rozhodnutí notářským zápisem.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 7. 5. 2025.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy

Návrh usnesení valné hromady:

„Předsedou valné hromady se volí pan František Zeman, dat. nar. 23. 9. 1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5.“

Odůvodnění:

Volba předsedy valné hromady je nezbytná pro její provedení. Navrhuje se pan František Zeman.

2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nové akcie.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

Základní kapitál Společnosti ve výši 4.920.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním jedné nové akcie, jejíž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, následovně:

- a) *základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jeho novou výši 4.921.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet jedna tisíc*

korun českých), s určením, že úpis akcie nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,

- b) *Společnost upisuje jednu novou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), označenou jako „kontrolní akcie“, s níž budou spojena práva uvedená v Článku 6 odst. 1 písm. b) Stanov a která nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem) (dále též jen „Nově upisovaná akcie“),*
- c) *vzhledem k tomu, že před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva ve smyslu § 490 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), nebude Nově upisovaná akcie upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích,*
- d) *Nově upisovaná akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je akcionář Společnosti, a to obchodní společnost SKM Invest, s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha, identifikační číslo 271 22 409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 97955 (dále též jen „Předem určený zájemce“), přičemž Nově upisovaná akcie bude upsána smlouvou o úpisu akcie dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností,*
- e) *lhůta pro upsání Nově upisované akcie Předem určeným zájemcem počne běžet od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a skončí uplynutím pátého dne od jejího započetí,*
- f) *emisní kurs Nově upisované akcie bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),*
- g) *Předem určený zájemce splatí emisní kurs Nově upisované akcie na bankovní účet Společnosti č. 107 – 5311280217 / 0100 ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů.*
- h) *účinky zvýšení základního kapitálu nastanou k okamžiku zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.“*

Odůvodnění:

Dle článku 9 odst. 2 písm. b) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. rozhodování o změně výše základního kapitálu.

Základní kapitál Společnosti bude zvýšen o 1.000 Kč, a to upsáním nové akcie na jméno v zaknihované podobě, která má jmenovitou hodnotu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a která bude označena jako „kontrolní akcie“.

Kontrolní akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti SKM Invest, s.r.o., IČO 27122409, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha, sp. zn. C 97955 vedená u Městského soudu v Praze.

Společnost bude do dne konání valné hromady přijímat vzdání se akcionářů přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři, kteří nestihnou doručit své vzdání se přednostního práva do dne konání valné hromady, se práva na upsání nových akcií mohou vzdát prohlášením na valné hromadě, které bude zachyceno v notářském zápisu.

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní znění všech článků stanov (Článku 1 až Článku 34) se nahrazuje novým zněním; nové úplné znění stanov je tedy následující:

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti je obsažen v příloze této pozvánky.

Odůvodnění:

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nové kontrolní akcie je třeba změnit stanovy Společnosti.

Kontrolní akcie je vedle kmenových akcií novým druhem akcie, se kterou jsou spojena určitá kontrolní práva ve vztahu k fungování Společnosti. Tato práva jsou blíže specifikována v návrhu nových stanov Společnosti, zejména v Článku 6 odst. 1 písm. b).

Návrh nového úplného znění stanov, tvoří přílohu této pozvánky.

4. Znovuzvolení společnosti SKM Invest, s.r.o. do funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

„Společnost SKM Invest, s.r.o., identifikační číslo 27122409, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha, se tímto s účinností ke dni 14. 5. 2025 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti, a s účinností ke dni 15. 5. 2025 znovu volí do funkce člena představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Dle Článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti. Dle Článku 15 odst. 2 a Článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva i dozorčí rady 5leté. Některým členům volených orgánů Společnosti uplyne volební období v říjnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že Společnost i stávající členové volených orgánů jsou spokojeni s obsazením volených orgánů Společnosti, přeje si Společnost všechny členy znovu zvolit do jejich funkcí a sjednotit počátek jejich funkčního období.

5. Znovuzvolení společnosti ROFIN s.r.o. do funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

„Společnost ROFIN s.r.o., identifikační číslo 25663151, se sídlem Kostelní 1291/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, se tímto s účinností ke dni 14. 5. 2025 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti, a s účinností ke dni 15. 5. 2025 znovu volí do funkce člena představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Dle Článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti. Dle Článku 15 odst. 2 a Článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva i dozorčí rady 5leté. Některým členům volených orgánů Společnosti uplyne volební období v říjnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že Společnost i stávající členové volených orgánů jsou spokojeni s obsazením volených orgánů Společnosti, přeje si Společnost všechny členy znovu zvolit do jejich funkcí a sjednotit počátek jejich funkčního období.

6. Znovuzvolení společnosti JP99 agency, s.r.o. do funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

„Společnost JP99 agency, s.r.o., identifikační číslo 09192077, se sídlem Na Lucberku 184, Levín, 267 01 Králův Dvůr se tímto s účinností ke dni 14. 5. 2025 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti, a s účinností ke dni 15. 5. 2025 znovu volí do funkce člena představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Dle Článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti. Dle Článku 15 odst. 2 a Článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva i dozorčí rady 5leté. Některým členům volených orgánů Společnosti uplyne volební období v říjnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že Společnost i stávající členové volených orgánů jsou spokojeni s obsazením volených orgánů Společnosti, přeje si Společnost všechny členy znovu zvolit do jejich funkcí a sjednotit počátek jejich funkčního období.

7. Znovuzvolení Karla Kieswettera do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

„Karel Kieswetter, dat. nar. 9. 1. 1969, pobyt na adrese Šeříková 327/34, 326 00 Plzeň, se tímto s účinností ke dni 14. 5. 2025 odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a s účinností ke dni 15. 5. 2025 znovu volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Dle Článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti. Dle Článku 15 odst. 2 a článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva i dozorčí rady 5leté. Některým členům volených orgánů Společnosti uplyne volební období v říjnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že Společnost i stávající členové volených orgánů jsou spokojeni s obsazením volených orgánů Společnosti, přeje si Společnost všechny členy znovu zvolit do jejich funkcí a sjednotit počátek jejich funkčního období.

8. Znovuzvolení Petra Loužeckého do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

„Petr Loužecký, dat. nar. 27. 4. 1979, pobyt na adrese Komenského 544, 267 51 Zdice, se s účinností ke dni 14. 5. 2025 odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a s účinností ke dni 15. 5. 2025 znovu volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Dle Článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti. Dle Článku 15 odst. 2 a článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva i dozorčí rady 5leté. Některým členům volených orgánů Společnosti uplyne volební období v říjnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že Společnost i stávající členové volených orgánů jsou spokojeni s obsazením volených orgánů Společnosti, přeje si Společnost všechny členy znovu zvolit do jejich funkcí a sjednotit počátek jejich funkčního období.

9. Znovuzvolení Dušana Macháčka do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

„Dušan Macháček, dat. nar. 3. 10. 1975, pobyt na adrese Terezínská 701/6, Letňany, 190 00 Praha 9, se tímto s účinností ke dni 14. 5. 2025 odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a s účinností ke dni 15. 5. 2025 znovu volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Dle Článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti. Dle Článku 15 odst. 2 a článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva i dozorčí rady 5leté. Některým členům volených orgánů Společnosti uplyne volební období v říjnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že Společnost i stávající členové volených orgánů jsou spokojeni s obsazením volených orgánů Společnosti, přeje si Společnost všechny členy znovu zvolit do jejich funkcí a sjednotit počátek jejich funkčního období.

10. Závěr

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

* * *

Tato pozvánka bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněna minimálně do okamžiku konání valné hromady.

Představenstvo společnosti Algotech, a.s.

Přílohy:

Návrh nového úplného znění stanov

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Algotech, a.s.

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost **Algotech, a.s.** byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 4.8.2010.

Článek 2

Obchodní jméno a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **Algotech, a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: **Praha**.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činnosti:
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Článek 5

Základní kapitál společnosti a jeho výše

- 1) Výše základního kapitálu společnosti činí **4.921.000 Kč** (slovy: čtyři miliony devět set dvacet jedna tisíc korun českých) a je rozvržen na 4.921 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet jedna) kusů akcií popsanych v článku 6. odst. 1. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
- 2) Základní kapitál společnosti je v plné výši splacen.
- 3) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5, odst. 1, je rozdělen na:
 - a) **4.920** (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu **1.000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), a které jsou označeny jako „**kmenové akcie**“; s kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, a
 - b) **1** (slovy: jeden) kus akcie na jméno v zaknihované podobě, která má jmenovitou hodnotu **1.000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) a která je označena jako „**kontrolní akcie**“, s kontrolní akcií jsou spojena veškerá práva stanovená zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) pro kmenovou akcií, navíc jsou s kontrolní akcií spojena následující zvláštní práva:
 - i) právo rozhodujícího hlasu, tzn. že jakékoliv usnesení valné hromady společnosti vyžaduje ke svému přijetí hlas spojený s kontrolní akcií, a to bez ohledu na kvorum stanovené zákonem o obchodních korporacích či těmito stanovami;
 - ii) vysílací právo, na základě kterého může akcionář vlastníci kontrolní akcií jmenovat 1 (jednoho) člena představenstva společnosti a takto jmenovaného člena představenstva odvolat, a to bez ohledu na to, s kolika hlasy ve společnosti je tento podíl spojen a jaký podíl na základním kapitálu podíl představuje;
 - iii) právo účastnit se (bez hlasovacího práva) všech zasedání představenstva, dozorčí rady a případně jakéhokoli jiného orgánu společnosti;
 - iv) právo požadovat svolání mimořádné valné hromady a/nebo žádat zařazení požadovanou záležitost na program jednání valné hromady společnosti podle článku 11 odst. 3 písm. g) a odst. 8 těchto stanov.

Veškeré tyto akcie byly upsány.

- 2) Na valné hromadě se hlasuje aklamací, neusnese-li se valná hromada jinak. Počet hlasů akcionáře je spojen s akciemi, a to tak, že na kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas, na kontrolní akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti tak činí 4.921 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet jedna).
- 3) Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva, přičemž o souhlas představenstva písemně žádá převodce akcií. V případě neudělení souhlasu představenstva s převodem akcií vzniká akcionáři právo na odkoupení akcií, o jejichž převod se jedná, které lze uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí orgánu o odmítnutí souhlasu akcionáři.
- 4) Společnost je oprávněna na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
- 5) Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Článek 7

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

- 1) Společnost je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze.
- 2) Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

- 1) Společnost zřídila dualisticky vnitřní systém společnosti.
- 2) Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada je buď řádná, mimořádná nebo náhradní.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu, a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, včetně rozhodování o vydání vyměnitelných nebo opčních dluhopisů, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) volba a odvolání členů představenstva, vyjma volby a odvolání člena představenstva akcionářem vlastnícím kontrolní akcii,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
 - e) schválení řádné, mimořádné, nebo konsolidované roční účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - f) rozhodování o odměňování dozorčí rady a schvalování smlouvy o výkonu funkce,
 - g) rozhodnutí o zařazení účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu,
 - h) rozhodování o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
 - i) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, volbě a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě rozhodnutí o změně právní formy,
 - k) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části, rozhodnutí o schválení smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, o nájmu podniku nebo jeho části nebo smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části,
 - l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - m) rozhodování o tvorbě rezervního fondu nad hranici dle obecně závazných předpisů či nad hranici stanovenou stanovami,

- n) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 10

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
- 2) Může tak učinit osobně, jde-li o právnickou osobu prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud oznámí spolu s pozvánkou veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.
- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- 4) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Článek 11

Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- 2) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
- 3) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud:
 - a) o tom rozhodne valná hromada společnosti, nebo
 - b) o tom rozhodne představenstvo nebo dozorčí rada, nebo
 - c) zjistí-li, že společnost ztratila jednu třetinu základního kapitálu, nebo
 - d) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce, nebo
 - e) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, nebo
 - f) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % (deset procent) základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, nebo
 - g) požádá-li o její svolání akcionář vlastníci kontrolní akcii.
- 4) Pokud představenstvo, v případě dle odstavce 2 písm. e) tohoto článku nesvolá valnou hromadu do třiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh akcionářů soud.
- 5) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
- 6) Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou, která je zasílána (i) doporučeným dopisem každému akcionáři zapsanému v evidenci zaknihovaných cenných papírů na adresu uvedenou evidencí zaknihovaných cenných papírů anebo (ii) do datové schránky takového akcionáře, má-li ji zřízenou, a to nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady. Představenstvo současně

uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně třicet dnů před konáním valné hromady.

- 7) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, popřípadě návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.
- 8) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního kapitálu společnosti anebo na žádost akcionáře vlastníci kontrolní akcii, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost.
- 9) Valnou hromadu lze konat bez splnění požadavků aplikovatelných právních předpisů a těchto stanov na svolání valné hromady jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 12

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.
- 3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
- 4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, (i) jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti a zároveň (ii) je-li přítomen také akcionář vlastníci kontrolní akcii.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.
- 3) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou dle článku 11 odstavec 6 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená pro dobu uveřejnění a oznámení se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nebo osobně předána a oznámení o konání náhradní valné hromady uveřejněné na internetových stránkách musí být provedeno do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
- 4) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

- 5) Každá kmenová akcie se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) představuje jeden hlas na rozhodování valné hromady, kontrolní akcie se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) představuje jeden hlas na rozhodování valné hromady.
- 6) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
- 7) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů.
- 8) Kvalifikovaná většina je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v článku 9 odstavec 2 písmena a), b), h), i), j), k), l), m). K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 9) Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
- 10) Připouští se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu akcionáře na jeho vyjádření. Rozhodují-li akcionáři mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Součástí návrhu rozhodnutí je také e-mailová adresa, na niž má akcionář doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí.
- 11) Akcionáři se mohou účastnit a hlasovat na valné hromadě za využití technických prostředků, a to prostřednictvím videokonferenčního zařízení, které umožňuje přenos v reálném čase, kdy je totožnost akcionáře ověřena pomocí osobního dokladu obdobně, jako při osobní účasti. Přítomnost akcionářů účastnících se valné hromady prostřednictvím videokonferenčního zařízení potvrdí do listiny přítomných předseda představenstva.
- 12) Ustanovení článku 6 odstavce 1 písmena b), bod i) nejsou dotčena tímto článkem 13 a aplikují se, při rozhodování valné hromady, společně.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,

- řádnou účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - návrh na zrušení společnosti,
- e) vykonávat usnesení valné hromady,
- f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
- g) vést seznam akcionářů, pokud není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů,
- h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
- 4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 27 a 28.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí všeobecně závaznými právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má tři členy, přičemž jeden člen představenstva je jmenován a odvoláván akcionářem vlastnicím kontrolní akcií a dva členové představenstva jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou společnosti, popř. jediným akcionářem. Toto ustanovení však nevylučuje možnost jmenování a odvolávání všech členů představenstva valnou hromadou, pokud akcionář vlastní kontrolní akcii nevyužije svého vysílacího práva.
- 2) Funkční období představenstva je pětileté. Po skončení funkčního období lze do představenstva opakovaně zvolit tytéž osoby na další funkční období. Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje veškeré podmínky dle právních předpisů.
- 3) Jestliže člen představenstva zemře, zanikne bez právního nástupce, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, však může jmenovat svým rozhodnutím náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.
- 4) Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu.

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo svolává jeho předseda kdykoliv je potřeba, nejméně však jednou za šest měsíců.
- 2) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

Článek 17

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
- 3) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 18

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou těmito Stanovami nebo zákonem vyhrazeny do působnosti valné hromady, případně dozorčí rady.
- 2) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva, každému členovi představenstva náleží jeden hlas.

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se závazku konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

Článek 20a

Odstoupení člena představenstva jmenovaného akcionářem vlastním kontrolní akcií z funkce

- 1) Člen představenstva jmenovaný akcionářem vlastním kontrolní akcií může ze své funkce odstoupit, přičemž své odstoupení oznámí představenstvu. Oznámení o odstoupení z funkce dle předchozí věty musí mít písemnou formu.
- 2) Nedohodnou-li se odstupující člen představenstva a akcionář vlastním kontrolní akcií jinak, končí funkce člena představenstva uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy člen představenstva učinil oznámení o odstoupení z funkce dle podmínek stanovených v těchto stanovách.
- 3) Zbývajícím členům představenstva informují akcionáře o odstoupení člena představenstva jmenovaného akcionářem vlastním kontrolní akcií bezodkladně poté, co se o odstoupení tohoto člena představenstva dozví.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - f) rozhodovat o odměňování členů představenstva a schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti.
- 3) Dozorčí rada se při své činnosti řídí právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 22

Složení ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má tři členy, funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Po skončení funkčního období lze do dozorčí rady opakovaně zvolit tytéž osoby na další funkční období. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická, přičemž členem dozorčí rady nesmí být zároveň člen představenstva, prokurista či osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost a jejím jménem.
- 2) Při založení společnosti jmenují první členy zakladatelé zakladatelské smlouvy. První funkční období členů dozorčí rady činilo 1 rok od vzniku společnosti.
- 3) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Článek 23

Svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí radu svolává její předseda, kdykoliv je to potřeba, nejméně však dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

Článek 24

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25

Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů, každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

Článek 26

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí (péčí řádného hospodáře) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 27

Zastupování společnosti

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech, jejichž předmětem je plnění do dvou milionů korun českých, předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Ve všech věcech, jejichž předmětem je plnění nad dva milióny korun českých jednájí vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

Článek 28

Podepisování za společnost

Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k obchodní firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 29

Hospodaření společnosti

- 1) Představenstvo předloží valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za jednotlivá účetní období.
- 2) O způsobu rozdělení zisku, jakož i o úhradě případné ztráty rozhoduje valná hromada.
- 3) Společnost nemá povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce.

V. ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 30

Zvýšení základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.
- 2) Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, s výjimkou nerozděleného zisku, a to nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
- 3) Základní kapitál lze zvýšit:
 - a) upsáním nových akcií dle těchto Stanov ve spojení s ust. § 474 – 494 zákona o obchodních korporacích,
 - b) z vlastních zdrojů společnosti dle těchto Stanov ve spojení s ust. § 495 – 504 zákona o obchodních korporacích.
- 4) Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,
 - b) do třiceti dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - c) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem dle těchto Stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
 - e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně,
 - f) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
- 5) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
- 6) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a z vlastních zdrojů společnosti.
 1. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se postupuje takto:
 - a) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním, akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
 - b) Upisování akcií nemůže začít dříve než, bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 - c) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
 - d) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje dle příslušných právních předpisů, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

- e) Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se dále použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se postupuje takto:
- a) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
 - b) Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře.
 - c) Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
 - d) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů.
 - e) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle písm. a) tohoto odstavce byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než 6 měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.
 - f) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
 - g) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií s tím, že na takovém zvýšení se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.

Článek 31

Snížení základního kapitálu

- 1) Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
 - 2) Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů podle příslušných právních předpisů.
 - 3) Snížení základního kapitálu je dále přípustné vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům dle příslušných právních předpisů a upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií.
 - 4) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
- Pravidla postupu při snižování základního kapitálu:
1. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, postupuje se takto:
- a) představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu způsobem dle těchto Stanov, tedy způsobem určeným pro svolávání valné hromady,
 - b) kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud není s akcionářem dohodnuta lhůta delší,

- c) pokud společnost vydala zaknihované akcie a pokud dojde k přijetí tohoto návrhu, představenstvo podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů příkaz k pozastavení práva nakládat těmi akciemi, ohledně nichž byl návrh přijat,
- d) představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy,
- e) pokud společnost vydala zaknihované akcie po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, podá představenstvo bez zbytečného odkladu příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů ke zrušení akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy.

2. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:

- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,
- b) v pozvánce na valnou hromadu musí být uvedeny náležitosti dle těchto Stanov a příslušných právních předpisů,
- c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
- d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem dle těchto Stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
- e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
- f) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 (třiceti) dnů po jeho zápisu do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před tímto zápisem, představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně třicetidenním odstupem způsobem dle těchto Stanov a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky,
- g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě dle příslušných právních předpisů.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 32

Zrušení společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti se užije příslušných ustanovení právních předpisů. Bude-li rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, volí valná hromada likvidátora. Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.
- 2) Po ukončení likvidace předloží likvidátoři valné hromadě ke schválení konečnou zprávu o průběhu likvidace spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku.

Článek 33

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

- 1) O změnách či doplňcích těchto stanov rozhoduje valná hromada, popř. jediný akcionář. Návrh na změnu stanov musí být v úplném znění součástí pozvánky na valnou hromadu nebo v žádosti akcionáře o zařazení bodu změny stanov na pořad jednání valné hromady.
- 2) Pro přijetí takového usnesení valnou hromadou jsou zapotřebí alespoň dvě třetiny hlasů všech akcionářů a musí o něm být pořízen notářský zápis.
- 3) Pokud valná hromada, či jediný akcionář, rozhodne o změně či doplnění stanov, je představenstvo povinno zajistit bez odkladu vyhotovení úplného znění stanov a zajistit jejich založení do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.